

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

UGI-COMPR-107-2017

Nombre del funcionario:	ULISES CARDONA TORRES
Destino:	BOCA DEL RÍO, VERACRUZ
Periodo:	27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
Fecha de Informe de comisión:	06 DE DICIEMBRE DE 2017

COMISIÓN FINANCIADA

SI

NO

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO,
PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
28/11/2017	3005	ALIMENTOS	\$606.00
			\$606.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Total
		Aeropuerto-Domicilio	
		Aeropuerto-Domicilio	
			\$0.00

Observaciones:



FIRMA DE FUNCIONARIO:
MTRO. ULISES CARDONA TORRES



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	37473
FECHA	06/12/2017

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
3005	28/11/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	606.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	606.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	606.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO VERACRUZANO DE GAS, ENERGÍA Y PETRÓLEO 2017.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO. ULISES CARDONA TORRES

JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL



Expedido en
 PROL. BLVD. M. AVILA CAMACHO SN
 FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO
 VERACRUZ MEXICO 94299

PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO SA DE CV
 PROL. BLVD. M. AVILA CAMACHO SN
 FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO
 VERACRUZ MEXICO 94299
 PTC930723IP0

FA VERACRUZ
 Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 2299898989
 Email Hotel : gshfavz@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
 Certificado 00001000000403363005
 Fecha de Emisión 2017-11-28 14:42:14
 No. Certificado SAT 00001000000402636111
 Folio (UUID) 81777FD2-0BDD-B7A2-28DD-576AC00C4B24
 Fecha de Certificación del CFDI 2017-11-28 14:42:24 Folio (xml):303986

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS
 ANS1408122K6
 Uso CFDI : P01

Huesped : CARDONA TORRES, ULISES
 Estancia : 20171127 20171128 Folio : 459748 - 11 HAB : 536 Reservación : I 493112 1
 Cajero : ELR Formato de Factura : 00 Referencia : FAVZ 688866

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	ARANTZIA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$83.59 Base: 522.41	522.41	522.41
				Sub Total	522.41
				IVA(0.16)	83.59
				Total Facturado	606.00

*** SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 36.99
 T.C : 1.00 Total a Pagar : 642.99

Sello Digital del CFDI

ZoavYON1T6BxRHsZluEXLVhIDSQW7zQbfGnhGW1TAUeCvspFZPTk1xo0TQfC0iB4CiQ7RQ6N/XritaXh1JuAULb75TNQbS3rePivfRXLXV147AKDX77RKKMYVgllBqJJC796fNeZ7B7Kwz1R/Bc286Cpd7Z4NxpXmJiFFc8D2LhTUIQ7swjTunh5hH6EigEdfKrkueVCaE/q1G2N5edT18i+Ho6er5TDq/3k8+dDQ9XL8EvTACFUpnyYev59rW1tLAmjW5diE+8PX60kZ4CSwZ84kOSwlvVFLTYltnk/2YCd93loEGyRjH1M48h58bcYg4EyQdyHj5yYtrYA==

Sello Digital

ZlU+FevmHrrQZsQLoGY8P8gILztx8qQEMaznnKewcl+VhbO8Uf7BQH0Mgpbw+tiOip962Jh+P+54QcWYhbYMG/tUDQ8qXzgL70IT4Sy8NMv7PGG4XDWmuuxBk+hdaqtuxzv09dhUBzf3vothMQiqQgTC1Tdr1Sc9P1DontFsdqX8qvCxupE7g+G0MWaRB+w8JrpSWQXvEi9gqAGcuMf3ki7djEdego4aUvxd3bLvhM4tUX4DsPAu4AaqW06Oy0/clX5igetunK/JeTq/z2LS5Zj710AyGOC1JQ923Uf+6+UB0kmf7dtbXXjeN9iHgNnK1lqPL8trtqYb+IqCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|81777FD2-0BDD-B7A2-28DD-576AC00C4B24|Tue Nov 28 14:42:24 CST
 2017|SAD110722MQA|ZoavYON1T6BxRHsZluEXLVhIDSQW7zQbfGnhGW1TAUeCvspFZPTk1xo0TQfC0iB4CiQ7RQ6N/XritaXh1JuAULb75TNQbS3rePivfRXLXV147AKDX77RKKMYVgllBqJJC796fNeZ7B7Kwz1R/Bc286Cpd7Z4NxpXmJiFFc8D2LhTUIQ7swjTunh5hH6EigEdfKrkueVCaE/q1G2N5edT18i+Ho6er5TDq/3k8+dDQ9XL8EvTACFUpnyYev59rW1tLAmjW5diE+8PX60kZ4CSwZ84kOSwlvVFLTYltnk/2YCd93loEGyRjH1M48h58bcYg4EyQdyHj5yYtrYA==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO SA DE CV
 I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO SA DE CV



CT

